

ที่ ลย ๐๐๐๔/๑๓๓๖



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
๒๖๓ หมู่ ๖ ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย ลย ๔๒๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรุณา วิสเพ็ญ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๑๓ ๐๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ loei@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 1

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,850.00	0.00	0.00	87,850.00
1101020601	ง/ผบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	316,208.00	(316,208.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงบปม.	195,560.00	752,316.00	(542,144.00)	405,732.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	817,752.00	(817,752.00)	0.00
1201050198	ถ/นอื่น-ยาว	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,216,530.80	0.00	0.00	4,216,530.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(146,712.17)	0.00	0.00	(146,712.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,612,000.00	0.00	0.00	5,612,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,546,605.39)	0.00	0.00	(5,546,605.39)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,883,663.70	0.00	0.00	1,883,663.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(506,792.13)	0.00	0.00	(506,792.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	(57,738.92)	0.00	0.00	(57,738.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,476.00	0.00	0.00	194,476.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,384.02)	0.00	0.00	(146,384.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,627.20	0.00	0.00	200,627.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(190,513.09)	0.00	0.00	(190,513.09)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	(20,847.00)	0.00	0.00	(20,847.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,018,000.00	0.00	(1,018,000.00)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คลัส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(278,968.74)	278,968.74	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	159,400.00	(159,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,900.00)	99,400.00	(25,220.00)	(5,720.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,923.83	(4,923.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	757,752.00	(757,752.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	799.00	(799.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	184.84	(184.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,850.00)	0.00	0.00	(87,850.00)
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุหธิ	(4,897,293.92)	0.00	0.00	(4,897,293.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	2,848,232.53	0.00	0.00	2,848,232.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	739,031.26	0.00	739,031.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,920,618.75)	0.00	0.00	(4,920,618.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(119,876.45)	0.00	(10,000.00)	(129,876.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(287,000.00)	0.00	0.00	(287,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,084,701.07)	0.00	(74,859.83)	(1,159,560.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,583,155.00)	501,544.00	(847,216.00)	(1,928,827.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,475.00)	0.00	0.00	(39,475.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,325.00)	0.00	0.00	(127,325.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,600.00	32,010.00	0.00	140,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,192.00	5,436.00	0.00	73,628.00
5104010104	ค่าวัสดุ	149,855.00	0.00	(1,410.00)	148,445.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,930.00	5,720.00	0.00	69,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,423,050.00	60,000.00	0.00	1,483,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,851.11	4,663.83	0.00	34,514.94
5104020103	ค่าประมาณค่าบาตล	6,796.64	0.00	0.00	6,796.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,653.10	0.00	0.00	18,653.10
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,721.69	0.00	0.00	11,721.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,371.00	260.00	0.00	4,631.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	145,972.50	19,500.00	0.00	165,472.50
5104030218	คชจผลลักรักร/คแผนดิน	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,970.00	0.00	0.00	17,970.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง.	117,061.68	0.00	0.00	117,061.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	23,431.60	0.00	0.00	23,431.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง.	169,742.25	0.00	0.00	169,742.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,530.21	0.00	0.00	4,530.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง.	12,117.30	0.00	0.00	12,117.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	10,554.53	0.00	0.00	10,554.53
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	486,915.00	0.00	0.00	486,915.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	739,031.26	(739,031.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200036 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	127,325.00	0.00	0.00	127,325.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	119,876.45	10,000.00	0.00	129,876.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,475.00	0.00	0.00	39,475.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200036		274,215.64	5,344,900.76	(5,344,900.76)	274,215.64

